SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0082832

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
1791143388001	EUROLATINA CIA. LTDA.	50484

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA BANCOS	156.353,14
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
316	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	164.350,30
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.642,50
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.075,43
322	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	34.776,25
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	39.951,75
326	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.164,24
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	645.027,61
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
343	EDIFICIOS	—
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38.741,70
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.901,72
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.709,91
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	23.933,51
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	23.933,51
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.650,56
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	3.650,56
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	200,00
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	200,00
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	672.811,68
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	10.549,66
413	DEL EXTERIOR	481.164,61
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
417	DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	—
421	DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	23.572,91
425	CON EL IESS	2.656,54
427	CON EMPLEADOS	23.722,93
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	14.153,95
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	555.820,60
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	—
443	DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
447	DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	—
451	DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	555.820,60
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVA LEGAL	1.000,00
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
509	RESERVA DE CAPITAL	9.652,23
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	3.516,42
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
516	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	100.822,43
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	116.991,08
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	672.811,68

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	955.736,84
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	10'060.346,64
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.179,69
607	OTRAS RENTAS	26.022,58
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
699	**TOTAL INGRESOS**	11'044.285,75
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10'142.538,76
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
748	OTROS COSTOS	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	10'142.538,76
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	142.657,45
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57.137,89
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	236.660,53
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	32.758,68
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
760	COMISIONES EN VENTAS	25.948,59
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	52.710,64
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	10.395,81
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.317,86
765	GASTOS DE GESTIÓN	7.406,01
766	GASTOS DE VIAJE	30.236,32
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	50.679,09
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.596,60
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.604,78
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(106,50)
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
775	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	—
776	AL EXTERIOR	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	37.255,06
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	715.358,81
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	28.235,34
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	28.235,34
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	10'886.132,91
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	158.152,84
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	158.152,84
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	23.722,93
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	—
807	EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	134.429,91
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	134.429,91
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	33.607,48
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	64.202,87
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	30.595,39
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
903	INTERESES POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JOSE RAMON CARBALLO	NOMBRE: MARTHA PAZMIÑO P.
198 C.I. No. 170757841-3	199 RUC No. 1705765731001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	—	REGISTRO OFICIAL No. 922	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
AÑO 923	—	MES 924	—	DÍA 925	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1 - MAR. 2006
Juan Carlos Ponce